

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|----------------|
| Resultado do período | (323.183,45) |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (323.183,45) |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (7.164.782,55) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | 3.629.282,67 |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | (3.039.462,67) |
| Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias | (1.163,57) |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | (6.899.309,57) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (6.899.309,57) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (6.899.309,57) |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | |
|---|--------------|
| Empréstimos tomados | 4.779.748,18 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 4.779.748,18 |

| | |
|---|----------------|
| Redução nas Disponibilidades | (2.119.561,39) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 3.208.224,65 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 57.774,36 |

MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 119.776.408-93

RENATO LUCENA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - DF sob o No. 01033106
CPF: 760.439.591-00